

**芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度
单位决算**

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市残疾人联合会本级单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市残疾人联合会本级单位概况

一、主要职责

芜湖市残疾人联合会本级正式成立于 1989 年 3 月 19 日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

(七) 承担市残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

芜湖市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人联合会本级

第二部分 芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	602.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.62	八、社会保障和就业支出	555.76
		九、卫生健康支出	12.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	603.57	本年支出合计	603.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	603.57	总计	603.57

收入决算表

公开 02 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							0.62
208		社会保障 和就业支 出	555.76	555.14						0.62
20805		行政事业 单位养老 支出	41.69	41.69						
2080501		行政单 位离退休	24.68	24.68						
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	17.01	17.01						
20811		残疾人事业	513.51	512.89						0.62
2081101		行政运 行	228.40	227.77						0.62
2081102		一般行 政管理事 务	271.28	271.28						
2081105		残疾人 就业和扶 贫	7.20	7.20						
2081199		其他残 疾人事业 支出	6.64	6.64						
20899		其他社会 保障和就 业支出	0.56	0.56						
2089999		其他社 会保障和	0.56	0.56						

	就业支出								
210	卫生健康支出	12.92	12.92						
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30						
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62						
221	住房保障支出	34.88	34.88						
22102	住房改革支出	34.88	34.88						
2210201	住房公积金	26.13	26.13						
2210202	提租补贴	8.76	8.76						

支出决算表

公开 03 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	603.57	317.95	285.61			
208			社会保障和就业支出	555.76	270.15	285.61			
	20805		行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
	2080501		行政单位离退休	24.68	24.68				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
	20811		残疾人事业	513.51	227.90	285.61			
	2081101		行政运行	228.40	227.90	0.50			
	2081102		一般行政管理事务	271.28		271.28			
	2081105		残疾人就业和扶贫	7.20		7.20			
	2081199		其他残疾人事业支出	6.64		6.64			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
	2089999		其他社会保障和	0.56	0.56				

	就业支出						
210	卫生健康支出	12.92	12.92				
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
221	住房保障支出	34.88	34.88				
22102	住房改革支出	34.88	34.88				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				
2210202	提租补贴	8.76	8.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	602.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	555.14	555.14		
		八、社会保障和就业支出	12.92	12.92		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.88	34.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	602.94	本年支出合计	602.94	602.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	602.94	总计	602.94	602.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	602.94	317.33	285.61
208			社会保障和 就业支出	555.14	269.53	285.61
20805			行政事业单 位养老支出	41.69	41.69	
2080501			行政单位 离退休	24.68	24.68	
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	17.01	17.01	
20811			残疾人事业	512.89	227.27	285.61
2081101			行政运行	227.77	227.27	0.50
2081102			一般行政 管理事务	271.28		271.28
2081105			残疾人就 业和扶贫	7.20		7.20
2081199			其他残疾 人事业支出	6.64		6.64
20899			其他社会保 障和就业支 出	0.56	0.56	
2089999			其他社会 保障和就业	0.56	0.56	

	支出			
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	住房保障支出	34.88	34.88	
22102	住房改革支出	34.88	34.88	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	
2210202	提租补贴	8.76	8.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.09	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.49	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.01	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费	2.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.68	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	294.65	公用经费合计	22.67
--------	--------	--------	-------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市残疾人联合会本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：芜湖市残疾人联合会本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市残疾人联合会本级单位 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 603.57 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 603.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 318.08 万元，下降 34.51%，主要原因：收支规模总体收缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 603.57 万元，其中：财政拨款收入 602.94 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 603.57 万元，其中：基本支出 317.95 万元，占 52.68%；项目支出 285.61 万元，占 47.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 602.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 602.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 318.08 万元，下降 34.51%，主要原因：受疫情影响，收支规模总体收缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 602.94 万元，占本年支出的 99.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.33 万元，下降 25.77%。主要原因受疫情影响，收支规模总体收缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 602.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 555.14 万元，占 92.07%；卫生健康支出（类）支出 12.92 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 34.88 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.69 万元，支出决算为 602.94 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，工作事项整体规模相对缩小。其中：基本支出 317.33 万元，占 52.63%；项目支出 285.61 万元，占 47.37%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 1045.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.01

万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 145.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资有涨幅。

3. **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)**。年初预算为 218.87 万元，支出决算为 227.77 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4. **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 511.06 万元，支出决算为 271.28 万元，完成年初预算的 53.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是就业扶贫支出增加。

6. **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 355.08%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

7. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 317.33 万元，其中：人员经费 294.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人联合会本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人联合会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，芜湖市残疾人联合会本级机关运行经费支出 22.67 万元，比 2020 年减少 8.14 万元，下降 26.42%，主要原因是经费节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市残疾人联合会本级政府采购支出总额 3.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市残疾人联合会本级共有车

辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 285.61 万元，占预算总额的 54.67%。从评价情况看，自评结果反应了预算执行的相关问题，其中预算资金与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等较去年有所改进，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况较为良好，执行率比去年大幅增加。同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有均匀分布，大部分集中于下半年；2、项目资金有部分结余。明年需对预算资金的科学性进行调整，改进预算管理跟踪的紧密程度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市残疾人联合会本级在 2021 年度单位决算中反映“残疾儿童康复经费”项目绩效自评结果。

残疾儿童康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 325.75 万元，完成预算的 116.34%。项目绩效目标完成情况：芜湖市为 543 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助；为 45 名残疾儿童

适配假肢矫形器；为 40 名残疾儿童提供其他辅具救助。

救助标准包括基本康复训练、辅助器具适配、手术三个方面。

基本康复训练方面，为视力障碍儿童提供康复训练费用 8500 元/人/年，为听力障碍、言语障碍、智力障碍、肢体残疾（脑瘫）和孤独症儿童提供基本功能康复训练费 15000 元/人/年。一个年度的康复训练周期应不少于 10 个月。为完成康复训练的救助对象发放生活补助金 3000 元/人/年；

辅助器具适配方面，为听力残疾儿童适配助听器（双耳）按个人实际支付金额提供不超过 6000 元的补助经费，为肢体残疾儿童装配基本型假肢和矫形器，每人补助 5000 元，适配辅具每人补助 1500 元，包含产品（材料）购置、评估、制作、服务费等。所需经费由省级财政统筹安排；

手术方面，为重度听力障碍儿童植入耳蜗手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 51000 元的补助。为属于优先救助范围的肢体残疾儿童实施矫正手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 10000 元的补助。为属于优先救助范围的先天性白内障等眼疾儿童实施复明手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 1500 元/眼补助。发现的主要问题及原因：经绩效评价现场查看各县（市）区残疾人联合会及定点康复机构档案资料发现下述问题：个别县市区残疾儿童康复管理系统管理更新不及时；个别儿童康复训练服务档案管理不规范；部分残疾儿童康复救助定点机构的师资力量不够。下一步改进措施：一是完善信息管理、

及时检查调整；二是加强档案管理，提高档案质量；三是制度建设常态化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复经费						
主管部门		实施单位			市残联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2800000	3257500	3257500	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	2800000	3257500	3257500	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	向市区 272 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。			已向市区 628 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 残疾儿童康复救助人数	272	628	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 补助合规性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 任务完成时限	12 月底前 完成	已于 12 月 底前完成	5	5		
		指标 2: 资金到位及时率	100%	100%	5	5		
							
	成本指标	指标 1: 残疾儿童康复救助标准	执行芜政 (2018) 73 号规定	已执行芜 政 (2018) 73 号规定	10	10		
		指标 2:						
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 减轻救助对象家庭经济负担	较显著	较显著	10	10		
		指标 2:						
							

标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 救助对象生活状况改善情况	较显著	较显著	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1: 对符合条件的残疾儿童予以持 续康复救助	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被评价对象满意度	≥80	>90	10	10
指标 2:							
.....							
总分 (项目资金得份)					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。